



Portfoliobezogene Anlageberatung

Sie möchten Ihre Anlageentscheide selbst treffen, aber nicht auf eine professionelle Anlageberatung und einen regelmässigen Austausch mit unseren Experten verzichten? Sie wünschen sich konkrete Anlageempfehlungen, aktuelle Finanzinformationen und erwarten eine kontinuierliche Portfolioüberwachung sowie passende Vorschläge bei allfälligen Abweichungen?

Bei der **Glarner Regionalbank Anlagelösung Steinbock** werden Sie bei Ihren Anlageentscheiden aktiv durch uns begleitet und profitieren dabei von unserer Finanzmarktkompetenz.

Was macht unsere Dienstleistung aus?

Wir legen gemeinsam mit Ihnen Ihre zielbasierte Anlagestrategie fest und berücksichtigen dabei Ihre Ziele, Möglichkeiten sowie die entsprechenden Risiken. Zudem wird die laufende Überwachung Ihrer individuellen Anlagestrategie in Bezug auf Risiken sichergestellt und wir unterbreiten Ihnen proaktiv Vorschläge zur Optimierung Ihres Portfolios.

Ihre Vorteile

- ✓ Sie profitieren von einem intensiven Austausch mit unseren Experten sowie deren Einschätzungen
- ✓ Ihr Portfolio wird von unseren Experten kontinuierlich überwacht
- ✓ Ihnen stehen die Anlageinstrumente des gesamten Anlageuniversums zur Verfügung
- ✓ Sie fällen Ihre Anlageentscheide selbst



Persönliche Beratung

- **Ganzheitliche Vermögensberatung**
- **Gemeinsame Festlegung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie**
- **Jährliche Besprechung Ihrer Anlagestrategie sowie Ihres Portfolios oder jederzeit auf Wunsch**
- **Vorschläge zur Optimierung Ihres Portfolios**
- **Beratung zu einzelnen Transaktionen**

Individuelle Anlagevorschläge & Publikationen

- **Individuelle Anlageideen**
- **Individuelle Umschichtungsvorschläge**
- **Anlageideen bei Fälligkeiten**
- **Exklusive GRB-Publikationen**

Steinböcke gelten als Könige der Alpen und sind meist in einer Gemeinschaft anzutreffen. Sie erreichen hochgesteckte Ziele – ohne dabei alleine unterwegs zu sein.

Anlagelösung **Steinbock**



Risikoüberwachung und Reporting

- Überwachung Ihres Portfolios in Bezug auf Ihre Anlagestrategie
- Überwachung Ihres Portfolios in Bezug auf Klumpenrisiken
- Überwachung Ihres Portfolios in Bezug auf Ihr Kundenprofil (Risikofähigkeit und Risikobereitschaft)
- Avisierung bei Abweichungen
- Quartalsweiser Vermögensauszug
- Steuerauszug per 31.12.

Infrastruktur

- Depotführung
- Wertschriftenaufbewahrung
- Transaktionsabwicklung
- Kontoführung
- E-Banking

Tarif¹

Depotgebühr	0.25 %
Depotgebühr Minimum	CHF 50.–
Depotgebühr GRB Anteilscheine	inklusive
Beratungsgebühr	0.40 %
Beratungsgebühr Minimum	CHF 100.–
Transaktionsrabatt	50 %
Vermögensauszug per 31.12	inklusive
Steuerauszug	inklusive

¹Weitere Details zu unseren Dienstleistungspreisen entnehmen Sie bitte unserer Broschüre «Dienstleistungen und Preise».

Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung. Die Informationen in diesem Dokument wurden durch die GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft zusammengetragen und stammen aus Quellen, welche wir für zuverlässig erachten. Trotzdem können wir weder für ihre Vollständigkeit noch Richtigkeit garantieren. Die unverbindlichen Richtkurse können je nach Marktlage rasch ändern. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Finanzinstruments zu. Für tagesaktuelle handelbare Volumen und Preise kontaktieren Sie bitte Ihre persönliche Anlageberaterin oder Ihren persönlichen Anlageberater. Diese Information ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung. Dieses Dokument kann nicht die persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse des Anlegers berücksichtigen. Sollten Ihnen bei Entscheidungen, die auf Basis dieses Dokuments gefällt werden, irgendwelche Zweifel auftreten, wenden Sie sich bitte

an Ihre persönliche Anlageberaterin oder Ihren persönlichen Anlageberater. Eine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich vorliegend um risikobehaftete Finanzinstrumente handelt, aus denen in schlimmsten Fall ein Totalverlust resultieren kann. Weitere Unterlagen (wie Risikobroschüre, Prospekte und/oder Basisinformationsblätter, sofern vorhanden) können Sie gerne bei uns beziehen. Die allgemeinen Informationen nach dem Finanzdienstleistungsgesetz sind auf unserer Homepage glarner-regionalbank.ch abrufbar oder werden durch unsere Kundenberater zur Verfügung gestellt. Die GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft kann Merkmale und Nutzungsbedingungen der beschriebenen Produkte jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung ändern.

Hauptsitz

Schwanden

Bahnhofstrasse 25
8762 Schwanden
055 647 34 50

Filiale

Engi

Sernftalstrasse 103
8765 Engi
055 642 61 30

Filiale

Elm

Dorf 44
8767 Elm
055 642 61 37

Filiale

Glarus

Burgstrasse 16
8750 Glarus
055 645 35 45

Filiale

Glarus Nord

Hauptstrasse 41a
8867 Niederurnen
055 617 27 90

glarner-regionalbank.ch

GRB